



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2021

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
13	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	15	12	92.3%	1	0
Segundo				1	1
Acumulado al Segundo		12	92.3%	2	1
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Segundo (abr-jun)

### Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
N/A	1	1

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Remitir PTAR 2021 a la CE: Matriz de AR, Mapa, PTAR y Análisis Anual del Comportamiento de Riesgos e Informe al OIC de Gobierno	80%
2	2	CARPETA UTR OIC 2021 actualizada.	90%
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2021
Trimestre	Segundo (abr-jun)

- b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

**La razón principal que impidió cumplir la acción de mejora “Remitir PTAR 2021 a la CE: Matriz de AR, Mapa, PTAR y Análisis Anual del Comportamiento de Riesgos e Informe al OIC de Gobierno al 100%, fue terminar después de haberse concluido la 2<sup>a</sup> Reunión ordinaria del H. Consejo Directivo (15 junio 2021); la acción se tendrá concluida para la 3<sup>a</sup> Reunión cuya fecha será el 20 de octubre del 2021.**

**NOTA: Se había estipulado en el Reporte de Avances del primer trimestre que esta acción se iba a llevar a término el 4 de octubre, pero por causas de fuerza mayor se movió la 3<sup>a</sup> Reunión al 20 de octubre.**

- c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

**En general, se ha estado trabajado para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, ya que se han corregido la mayoría de los riesgos detectados.**

**El Coordinador de Control Interno**

---

**Fernando Alan Granados Cerda  
Director de Finanzas**